

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 260 / 1180 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			25 000	25 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		25 000	
4580	Pozostałe odsetki			2 600	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			20 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 400	
70095	Pozostała działalność	GKO			25 000
4580	Pozostałe odsetki				2 600
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych				20 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO		65 000	65 000
71035	Cmentarze			65 000	65 000
4270	Zakup usług remontowych				65 000
4300	Zakup usług pozostałych			65 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 610	4 610
75023	Urząd Miejski	OA		4 010	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 010	
75095	Pozostała działalność	BRM		600	4 610
	RO "Jedliny"				4 010
4260	Zakup energii				3 610
4300	Zakup usług pozostałych				400
	RO "Śródmieście"			600	600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				250
4300	Zakup usług pozostałych				350
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		221 650	221 650
80101	Szkoły podstawowe			167 293	172 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 600	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			310	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 600	
4120	Składki na FP			1 150	
4140	Wpłaty na PFRON			7 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			332	
4260	Zakup energii			20 000	
4270	Zakup usług remontowych				57 200
4280	Zakup usług zdrowotnych			395	
4300	Zakup usług pozostałych				15 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			350	
4410	Podróże służbowe krajowe			216	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			490	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>środki Wydziału Edukacji</i>)				63 850
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			15	13 761
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 381
4120	Składki na FP				280
80104	Przedszkola			4 800	22 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 810
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 590
4270	Zakup usług remontowych				17 800
4300	Zakup usług pozostałych			4 400	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			400	
4410	Podróże służbowe krajowe				400
80110	Gimnazja			7 200	7 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 200	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 100	1 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100
4300	Zakup usług pozostałych			350	
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			250	
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej			1 400	1 400
4300	Zakup usług pozostałych			943	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4430	Różne opłaty i składki			457	
80195	Pozostała działalność			39 842	3 339
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				686
4120	Składki na FP			118	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki Wydziału Edukacji)			19 364	
4300	Zakup usług pozostałych			1 920	
4300	Zakup usług pozostałych (zarządzanie koszalińską edukacją)			3 438	
4300	Zakup usług pozostałych (środki Wydziału Edukacji)			15 002	
851	OCHRONA ZDROWIA	E		63 850	63 850
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki Wydziału Edukacji)				63 850
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		625 951	625 951
85202	Domy pomocy społecznej				148 951
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.				148 951
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			260 000	
3110	Świadczenia społeczne			260 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe				450 000
3110	Świadczenia społeczne				450 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			27 000	27 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego				27 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - rozszerzenie integralności Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ośrodka			27 000	
85295	Pozostała działalność			338 951	
4300	Zakup usług pozostałych			338 951	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		1 374	1 374
85401	Świetlice szkolne			1 374	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 290	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8
4120	Składki na FP			77	
85495	Pozostała działalność				1 366

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych (środki Wydziału Edukacji)				1 366
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 160	343 750	394 910
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			343 750	343 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej"	GKO			343 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej"	INW		343 750	
90095	Pozostała działalność	GKO	51 160		51 160
2440	"Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi GM Koszalin" Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		51 160		
4300	Zakup usług pozostałych				51 160
OGÓŁEM			51 160	1 351 185	1 402 345
<i>per saldo</i>				51 160	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 260 / 1180 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	12 000	12 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		300	300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		11 700	11 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych			900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900	
OGÓŁEM			12 000	12 000

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 260 / 1180 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2012 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	149 400	29 339	178 739
85203	Ośrodki wsparcia		42 600		42 600
2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		42 600		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				42 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			29 339	29 339
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 804	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			435	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 123
4120	Składki na FP				719
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 497
4410	Podróże służbowe krajowe			700	
85295	Pozostała działalność		106 800		106 800
2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		106 800		
3110	Świadczenia społeczne				106 800
OGÓŁEM			149 400	29 339	178 739
<i>per saldo</i>				149 400	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 260 / 1180 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 750	9 750
71015	Nadzór budowlany		9 750	9 750
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		9 750	
4300	Zakup usług pozostałych			4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 750
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	1 000	1 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		1 000	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	6 620	6 620
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		6 620	6 620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 620
4300	Zakup usług pozostałych		6 620	
OGÓŁEM			17 370	17 370